

和春技術學院

平衡表

民國104年7月31日及民國103年7月31日
(附列民國103年7月31日經其他會計師查核資料)

103年7月31日
(經其他會計師查核)

資 產	附註	104年7月31日		103年7月31日		負債、權益基金及餘絀	附註	104年7月31日		103年7月31日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
流動資產						流動負債					
現 金	二	\$200,000	0.01	\$200,000	0.01	應付款項	四-6	\$31,460,580	1.58	\$34,756,258	1.72
銀行存款	二、四-1	228,805,331	11.50	178,153,289	8.83	預收款項	四-7	24,888,551	1.25	43,741,189	2.17
應收款項	四-2	2,194,810	0.11	9,163,920	0.46	代收款項	四-8	716,906	0.04	4,783,589	0.24
預付款項		3,680,023	0.19	3,161,950	0.16	流動負債合計		\$57,066,037	2.87	\$83,281,036	4.13
流動資產合計		\$234,880,164	11.81	\$190,679,159	9.46						
特種基金	二、四-3	\$31,337,511	1.57	\$31,486,175	1.56	其他負債					
固定資產						存入保證金		\$4,216,840	0.21	\$4,833,732	0.24
土 地		\$213,667,980	10.74	\$213,667,980	10.60	應付代管資產		3,840,000	0.19	3,840,000	0.19
土地改良物		112,354,800	5.65	203,816,848	10.11	其他負債合計		\$8,056,840	0.40	\$8,673,732	0.43
房屋及建築		2,002,540,832	100.63	2,037,584,066	101.04						
機械儀器及設備		412,660,668	20.74	432,651,468	21.45	負債合計		\$65,122,877	3.27	\$91,954,768	4.56
圖書及博物		64,847,746	3.26	64,317,167	3.19						
其他設備		59,765,656	3.00	72,053,927	3.57	權益基金及餘絀					
預付土地、工程及設備款		498,400	0.03	520,298	0.03	權益基金					
租賃權改良物		41,706,696	2.10	42,206,696	2.09	指定用途權益基金	二、四-9	\$31,337,511	1.57	\$31,486,175	1.56
成本總額		\$2,908,042,778	146.15	\$3,066,918,450	152.08	未指定用途權益基金	二、四-9	1,654,475,333	83.14	1,648,754,317	81.75
減：累計折舊		(1,205,622,330)	(60.59)	(1,300,108,160)	(64.47)	權益基金合計		\$1,685,812,844	84.71	\$1,680,240,492	83.31
固定資產淨額	二、四-4	\$1,702,420,448	85.56	\$1,766,810,290	87.61	餘 絀					
無形資產						累積餘絀	二、四-9	\$238,952,382	12.02	\$250,573,330	12.43
電腦軟體		\$70,232,305	3.53	\$74,266,865	3.68	本期餘絀	二	41,252	0.00	(6,048,596)	(0.30)
租賃權益		35,064,685	1.76	35,084,737	1.74	餘絀合計		\$238,993,634	12.02	\$244,524,734	12.13
成本總額		\$105,296,990	5.29	\$109,351,602	5.42						
減：累計攤銷		(87,919,758)	(4.42)	(85,514,232)	(4.24)	權益基金及餘絀合計		\$1,924,806,478	96.73	\$1,924,765,226	95.44
無形資產淨額	二、四-5	\$17,377,232	0.87	\$23,837,370	1.18						
其他資產						負債、權益基金及餘絀總額		\$1,989,929,355	100.00	\$2,016,719,994	100.00
存出保證金		\$74,000	0.00	\$67,000	0.00						
代管資產		3,840,000	0.19	3,840,000	0.19						
其他資產合計		\$3,914,000	0.19	\$3,907,000	0.19						
資 產 總 額		\$1,989,929,355	100.00	\$2,016,719,994	100.00						

單位：新台幣元

103年7月31日

(經其他會計師查核)

董事長： **董事長羅傳進**

(請參閱後附財務報表附註暨調和聯合會計師事務所陳良銘、卓傳陣會計師民國104年11月25日之查核報告)

校長： **校長張威龍**

主辦會計：

會計室葉又禎
主任

製表： **會計室葉又禎**
主任